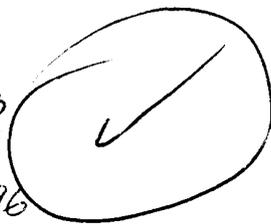


Guayaquil, 11 de Diciembre de 2001

REF: 5051 - M-63
4745 - M-64

REF: 20146 - I - 96



PN

423

Exp. 4123

R

Señor
Clemens Burchard von Campe Witte
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BATERIAS LUX S.A.** celebrada el 10 de Diciembre de 2001 se procedió a reelegirlo a usted **VICEPRESIDENTE FINANCIERO** de la misma, por el lapso de **cinco años**, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, comprendiendo entre éstos la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. Para la venta de algún activo de la empresa requerirá firmar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo o el Gerente General.

La compañía se constituyó como Baterías Bosch S.A. ante el Notario Cuarto de Guayaquil el día 19 de Septiembre de 1963 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Septiembre de 1963. Cambió su denominación a la de Baterías Lux S.A. mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil el 18 de Agosto de 1964 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Agosto de 1964. La compañía reformó sus Estatutos Sociales según Escritura Pública otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 29 de octubre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Diciembre de 1993. La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Agosto de 1996 ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Septiembre de 1996. La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1998 ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Agosto de 1998.

Atentamente,

Burchard von Campe Wesener
Presidente

ACEPTO CUMPLIR CON EL CARGO DE VICEPRESIDENTE FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA BATERIAS LUX S.A.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2001

Clemens Burchard von Campe Witte
C.I. # 0905078887
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Las Monjas # 10 y
C.J. Arosemena

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Vicepresidente Financiero ✓

Folio(s) 727-729, Registro Mercantil N°

104 ✓ Repertorio No. 156 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 3 del 2002 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON QUAYAGUIL

